

关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的说明

鉴于深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“深桑达”）拟发行股份购买中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）96.7186%股权，同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

本次交易前，中国电子控制的主体合计持有上市公司 59.33%的股权，上市公司实际控制人为中国电子，实际控制人 36 个月内未发生变化。中国电子及其控制的主体持有中国系统 43.57%的股权。本次交易完成后中国电子仍控制深桑达。因此，本次交易不会导致上市公司实际控制人的变更。

因此，上市公司最近 36 个月内未发生过实际控制人变更，本次交易不会导致上市公司实际控制权变更，不适用《重组管理办法》第十三条规定的情形，因此本次重组不构成重组上市。

特此说明。

（本页无正文，为《深圳市桑达实业股份有限公司关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的说明》之签署页）

深圳市桑达实业股份有限公司

2020年7月31日